

2025. JANUÁR

ACCORDE FORZA ALAPOK ALAPJA

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az alapon forintban denominált befektetési alapokat vagy más kollektív befektetési értékpapírokat vegyen. A vásárolt alapok potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények, illetve kötvények, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban térnek el, hogy nem csak emelkedő, de – akár short pozíciók felvételével – eső piacon is van lehetőségük hozamot elérni.

KOCKÁZATI SZINT



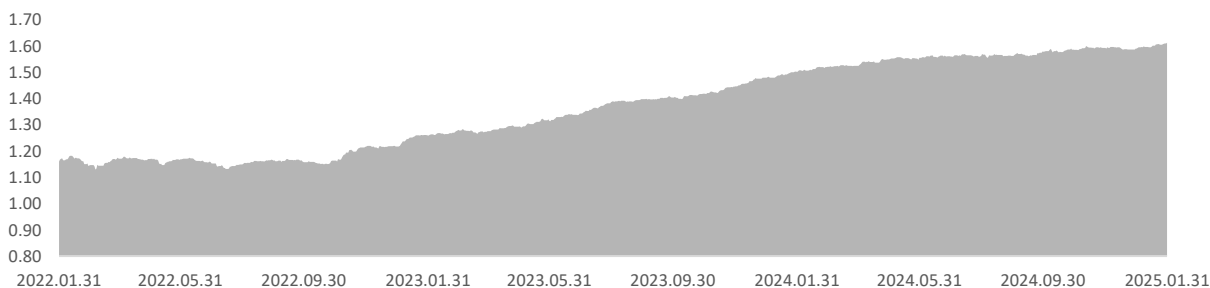
Az alap hármas besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik két éven belül akarják kivonni tőkéjüket az alaptól.

ACCORDE FORZA ALAPOK ALAPJA ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



HAVI HOZAMOK

| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | YTD |
|------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2019 | 1.38% | 0.90% | 1.28% | 2.71% | -1.02% | 2.21% | 1.52% | -0.74% | 2.80% | -0.09% | 1.68% | 0.27% | 13.59% |
| 2020 | -0.97% | -4.25% | -11.72% | 5.32% | 2.54% | 2.33% | -3.01% | 2.71% | -2.56% | -3.24% | 11.28% | 3.38% | -0.06% |
| 2021 | 0.25% | 1.94% | 1.91% | 0.99% | 0.32% | 0.83% | -0.08% | 0.18% | 1.00% | -0.49% | -1.04% | 0.35% | 6.29% |
| 2022 | 1.35% | -0.66% | 1.61% | -0.17% | -0.06% | -0.97% | -0.70% | 1.26% | -0.55% | 0.52% | 4.56% | 0.11% | 6.34% |
| 2023 | 3.43% | 1.26% | 0.06% | 1.32% | 1.73% | 2.09% | 3.28% | 0.80% | 0.46% | 0.99% | 1.91% | 2.35% | 21.49% |
| 2024 | 1.46% | 1.24% | 0.30% | 1.65% | 0.37% | 0.42% | 0.07% | 0.00% | 1.04% | 0.44% | 0.44% | -0.12% | 7.53% |
| 2025 | 1.37% | | | | | | | | | | | | 1.37% |

A táblázatban szereplő adatok az A sorozatra vonatkoznak.

HOZAMSTATISZTIKÁK

| | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|----------|
| Elmúlt három hónap | 1.69 % | Indulástól (évesítve) | 5.47 % |
| Elmúlt hat hónap | 3.20 % | Indulástól (nominális) | 61.18 % |
| Elmúlt tizenkét hónap | 7.43 % | Átlagos havi hozam | 0.47 % |
| Elmúlt három év (évesítve) | 11.59 % | Legmagasabb havi hozam | 11.28 % |
| Elmúlt öt év (évesítve) | 8.60 % | Legalacsonyabb havi hozam | -11.72 % |

KOCKÁZATI MUTATÓK

| | |
|------------------------|--------|
| Egy éves szórás | 2.69% |
| Egy éves Sharpe-ráta | 0.27 |
| Három éves szórás | 3.52% |
| Három éves Sharpe-ráta | 0.86 |
| Sortino-ráta | 0.4602 |

ALAPADATOK

| | |
|-------------|---|
| Alap neve | Accorde Forza Alapok Alapja |
| Alap típusa | nyilvános, nyíltvégű, ABAK-irányelv szerint harmonizált értékpapíralap |
| Stratégia | széleskörűen diverzifikált portfólió, eltérő stratégiák és befektetések |
| Alapkezelő | Accorde Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő | Raiffeisen Bank Zrt. |

Befektetői kapcsolatok

| | |
|---------|---------------------|
| Telefon | +36 1 489 2200 |
| Email | accorde@accorde.hu |
| Honlap | www.accorde.hu |
| Blog | www.concordeblog.hu |

Nettó kockázati kitettség: 101.04%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

| Eszközök | Eszközök aránya |
|--|-----------------|
| Folyószámla | 1.77% |
| Bankbetét | 0.00% |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |
| Magyar állampapír | 8.55% |
| Külföldi állampapír | 0.00% |
| Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapír | 0.00% |
| Vállalati kötvények | 0.00% |
| Jelzáloglevelek | 0.00% |
| Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok | |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények | 0.00% |
| Kollektív befektetési formák | |
| Befektetési jegy | 91.45% |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek | 0.00% |
| Egyéb kollektív befektetési formák | 0.00% |
| Egyéb | |
| Származtatott ügyletek eredménye | -1.00% |
| Követelés | -0.76% |
| Nettó eszközérték | 100% |

ALAP SOROZATOK

| | A sorozat | B sorozat | C sorozat |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Devizanem | HUF | EUR | USD |
| ISIN-kód | HU0000716527 | HU0000716535 | HU0000717152 |
| Bloomberg azonosító | | | |
| Indulás éve | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nettó eszközérték | 2,756,794,224 HUF | 5,413,370 EUR | 2,802,540 USD |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 1.611802 | 1.207070 | 1.207070 |

Az alap sorozatait devizanemükben, a befektetőknek felszámított jutalékok, valamint az alkalmazott alapkezelési díj tekintetében térhetnek el egymástól, minden egyéb jellemző vonatkozásában megegyeznek.

A jelen dokumentumban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, ajánlattételre való felhívásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására, vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A múltbeli hozamok, teljesítmények továbbá nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra, teljesítményekre! A feltüntetett hozamok továbbá nem tartalmazzák a felmerülő adókat és költségeket (forgalmazási jutalék, egyéb díjak, költségek), amelyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. Megalapozott befektetői döntés csak az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának ismeretében – különösen a kockázatok, befektetési politika, valamint a felmerülő költségek ismeretében hozható. Ezért az Alap befektetési politikájáról, a költségekről és a befektetések lehetséges kockázatairól, valamint az Alapra vonatkozó további rendelkezésekről kérjük, részletesen tájékozódjon az Alap Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából (elérhetőség: www.accorde.hu, www.con.hu és a forgalmazási helyeken).